

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.07.2023 - 31.07.2023

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 215,39

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	215,39
OP. 11325	03.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	215,39
F.5901062900	27.07.2023	F. 5901062900/15.06.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.927,40	0,00
F.5901069066	27.07.2023	INV- F. 5901069066/27.07.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	113,05	0,00
OP. 11832	28.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	113,05
F.507205648	31.07.2023	F. 507205648/31.07.2023 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	160,15	0,00
Total - Municipiul Roman						3.200,60	328,44
						Sold Final:	3.087,55

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

3.200,60 328,44

Sold Final: 3.087,55

ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3286	17.07.2023	F. 3286/17.07.2023 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	5,81	0,00
F.3286	17.07.2023	F. 3286/17.07.2023 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	353,43	0,00
F.3286	17.07.2023	F. 3286/17.07.2023 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A610500200109	302080002A01	DA	9.537,00	0,00
OP. 11766	20.07.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	9.896,24
Total - Municipiul Roman						9.896,24	9.896,24
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ULTRA TOTAL INVEST toate proiectele

9.896,24 9.896,24

Sold Final: 0,00

OMV PETROM MARKETING SRL - Cod Fiscal:11201891

Sold Initial: 117.144,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	117.144,00
OP. 11556	06.07.2023	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	117.144,00
Total - Municipiul Roman						0,00	117.144,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **OMV PETROM MARKETING SRL** toate proiectele

0,00 117.144,00
Sold Final: 0,00

IFMA S.A.- NEAMT - Cod Fiscal:11335281

Sold Initial: 333,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	333,20
OP. 11692	14.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	333,20
Total - Municipiul Roman						0,00	333,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IFMA S.A.- NEAMT** toate proiectele

0,00 333,20
Sold Final: 0,00

BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6060013129	13.07.2023	F. 6060013129/13.07.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10,00	0,00
OP. 11769	20.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10,00
F.6060014381	13.07.2023	F. 6060014381/13.07.2023 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	435,44	0,00
OP. 11770	20.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	435,44
Total - Municipiul Roman						445,44	445,44
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

445,44 445,44
Sold Final: 0,00

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. - Cod Fiscal:11952970

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	-2.434,10

Total furnizor **TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: -2.434,10

CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336

Sold Initial: 17.235,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	17.235,00
OP. 11344	04.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	17.235,00

F.52600	05.07.2023	F. 52600/05.07.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	63.843,50	0,00
F.52600	05.07.2023	F. 52600/05.07.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5.902,40	0,00
F.52600	05.07.2023	F. 52600/05.07.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9.510,48	0,00
F.52601	05.07.2023	F. 52601/05.07.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22.134,00	0,00
F.52601	05.07.2023	F. 52601/05.07.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10.888,50	0,00
F.52601	05.07.2023	F. 52601/05.07.2023 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.373,65	0,00
OP. 11756	19.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	36.396,15
Total - Municipiul Roman						115.652,53	53.631,15
						Sold Final:	79.256,38

Total furnizor **CHEMOFORM ROMANIA SRL** toate proiectele

115.652,53 **53.631,15**

Sold Final: **79.256,38**

PAROHIA SF.CONSTANTIN SI ELENA - Cod Fiscal:13202885

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.94-4	11.07.2023	Finant.neramb.cf.HCL 94 din 27.04.2023 F.94-4/27.04.2023 PAROHIA SF.CONSTANTIN SI ELENA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	40.000,00	0,00
OP. 11664	12.07.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	40.000,00
Total - Municipiul Roman						40.000,00	40.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PAROHIA SF.CONSTANTIN SI ELENA** toate proiectele

40.000,00 **40.000,00**

Sold Final: **0,00**

ASOC. ALTERNATIVE PT. FIECARE - Cod Fiscal:13497530

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.40222	12.07.2023	70% CONTRACT 40222/07.06.2023 ASOC. ALTERNATIVE PT. FIECARE	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	5.900,00	0,00
OP. 11670	13.07.2023	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	5.900,00
Total - Municipiul Roman						5.900,00	5.900,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOC. ALTERNATIVE PT. FIECARE** toate proiectele

5.900,00 **5.900,00**

Sold Final: **0,00**

SISTEM DE GOSPODARIRE A APELOR NEAMT - Cod Fiscal:14014731

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.3198	04.07.2023	F. 3198/04.07.2023 SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR NEAT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	476,00	0,00
OP. 11578	07.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	476,00
Total - Municipiul Roman						476,00	476,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SISTEM DE GOSPODARIRE A APELOR NEAMT** toate proiectele

476,00 **476,00**
Sold Final: **0,00**

EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.396	05.07.2023	F. 396/05.07.2023 EXTREM PROFIL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	66.604,30	0,00
OP. 11579	10.07.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	66.604,30
Total - Municipiul Roman						66.604,30	66.604,30
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele

66.604,30 **66.604,30**
Sold Final: **0,00**

PRISTYL SRL - Cod Fiscal:14370356

Sold Initial: **270,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	270,00
OP. 11345	04.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	270,00
F.2234	17.07.2023	F. 2234/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.970,00	0,00
OP. 11797	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.970,00
F.2235	17.07.2023	F. 2235/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.160,00	0,00
OP. 11800	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.160,00
F.2236	17.07.2023	F. 2236/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	5.940,00	0,00
OP. 11795	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	5.940,00
F.2237	17.07.2023	F. 2237/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	135,00	0,00
OP. 11802	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	135,00
F.2238	17.07.2023	F. 2238/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.700,00	0,00
OP. 11792	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.700,00
F.2239	17.07.2023	F. 2239/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	8.640,00	0,00
OP. 1179	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	8.640,00
F.2240	17.07.2023	F. 2240/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	11.070,00	0,00
OP. 11794	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	11.070,00
F.2241	17.07.2023	F. 2241/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.835,00	0,00
OP. 11798	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.835,00

F.2242	17.07.2023	F. 2242/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	2.430,00	0,00
OP. 11796	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	2.430,00
F.2243	17.07.2023	F. 2243/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	12.015,00	0,00
OP. 11789	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	12.015,00
F.2244	17.07.2023	F. 2244/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	13.230,00	0,00
OP. 11801	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	13.230,00
F.2245	17.07.2023	F. 2245/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	4.455,00	0,00
OP. 11790	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	4.455,00
F.2246	17.07.2023	F. 2246/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	3.915,00	0,00
OP. 11793	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	3.915,00
F.2247	17.07.2023	F. 2247/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	7.560,00	0,00
OP. 11791	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	7.560,00
F.2248	17.07.2023	F. 2248/17.07.2023 PRISTYL SRL	401010002A840302400300	670000002A840302400300	DA	219.780,00	0,00
OP. 11788	24.07.2023	Banca:840302400300-Subventii pentru acoperirea di	401010002A840302400300	770000002A840302400300	DA	0,00	219.780,00

Total - Municipiul Roman **299.835,00** **300.105,00**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **PRISTYL SRL** toate proiectele **299.835,00** **300.105,00**

Sold Final: **0,00**

GREEN TIME S.R.L. - Cod Fiscal:14380520 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.302	28.07.2023	F. 302/28.07.2023 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	91.492,83	0,00

Total - Municipiul Roman **91.492,83** **0,00**

Sold Final: **91.492,83**

Total furnizor **GREEN TIME S.R.L.** toate proiectele **91.492,83** **0,00**

Sold Final: **91.492,83**

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,02	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,02	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	168,00	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,49	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,00	0,00

F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	114,00	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	64,88	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2564	06.07.2023	F. 2564/06.07.2023 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
OP. 11752	18.07.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	800,39
Total - Municipiul Roman						800,39	800,39
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

800,39 **800,39**

Sold Final: **0,00**

ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B - Cod Fiscal:14566817

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.543	08.07.2023	F. 543/08.07.2023 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	87,45	0,00
OP. 11671	13.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	87,45
Total - Municipiul Roman						87,45	87,45
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B** toate proiectele

87,45 **87,45**

Sold Final: **0,00**

NET CHIT COMP - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: **1.999,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.999,20
OP. 11317	03.07.2023	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	1.999,20
F.383	12.07.2023	F. 383/12.07.2023 NET CHIT COMP	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.994,44	0,00
F.0384	18.07.2023	F. 0384/14.07.2023 NET CHIT COMP	401010002A610304200530	303010002A01	DA	2.094,40	0,00
OP. 11779	20.07.2023	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	DA	0,00	2.094,40
Total - Municipiul Roman						4.088,84	4.093,60
						Sold Final:	1.994,44

Total furnizor **NET CHIT COMP** toate proiectele

4.088,84 **4.093,60**

Sold Final: **1.994,44**

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: **65,45**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman							Sold Initial:	65,45
OP. 11313	03.07.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	65,45	
F.283	10.07.2023	F. 283/10.07.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	160,65	0,00	
OP. 11650	12.07.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	160,65	
F.286	13.07.2023	F. 286/13.07.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	81,52	0,00	
OP. 11702	17.07.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	81,52	
F.292	20.07.2023	F. 292/20.07.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	136,26	0,00	
OP. 11815	25.07.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	136,26	
F.297	24.07.2023	F. 297/24.07.2023 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	60,69	0,00	
OP. 11816	25.07.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	60,69	
Total - Municipiul Roman							439,12	504,57
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

439,12 **504,57**

Sold Final: **0,00**

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
CF. 60	14.07.2023	compensare	401010002A670503100206		DA	0,00	-974,00	
F.3812010002	13.07.2023	F. 3812010002/13.07.2023 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	1.875,00	0,00	
F.3812010002	13.07.2023	F. 3812010002/13.07.2023 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	3.261,00	0,00	
F.3812010002	13.07.2023	F. 3812010002/13.07.2023 UP ROMANIA	401010002A670302100206	642000002A670302100206	DA	555,00	0,00	
F.3812010002	13.07.2023	F. 3812010002/13.07.2023 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	3.474,00	0,00	
CF. 60	14.07.2023	compensare	401010002A670503100206		DA	0,00	974,00	
CF. 61	14.07.2023		401010002A670503100206		DA	0,00	750,00	
OP. 11704	17.07.2023	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	1.875,00	
OP. 11705	17.07.2023	Banca:670302100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A670302100206	770000002A670302100206	DA	0,00	555,00	
OP. 11706	17.07.2023	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	3.261,00	
OP. 11707	17.07.2023	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	1.750,00	
CF. 61	14.07.2023		401010002A670503100206		DA	0,00	-750,00	
F.3912001894	14.07.2023	F. 3912001894/28.06.2023 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	-750,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							8.415,00	7.441,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

8.415,00 **7.441,00**

Sold Final: **0,00**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: 803,91

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	803,91
OP. 11562	07.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	803,91
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	147,00	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2,36	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	253,14	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,40	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,18	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	816,00	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,98	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	88,08	0,00
F.00064852	14.07.2023	F. 00064852/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	204,00	0,00
OP. 11750	18.07.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.845,14
F.00064890	14.07.2023	F. 00064890/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.718,92	0,00
F.00064890	14.07.2023	F. 00064890/26.04.2023 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	122,84	0,00
OP. 11749	18.07.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.841,76
Total - Municipiul Roman						3.686,90	4.490,81
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

3.686,90 4.490,81

Sold Final: 0,00

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5797	17.07.2023	F. 5797/17.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	319,96	0,00
F.5797	17.07.2023	F. 5797/17.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
OP. 11755	19.07.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	399,96
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	214,50	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	120,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	90,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	820,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	590,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	250,00	0,00

F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	45,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	185,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	140,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	400,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	195,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	270,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	540,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	400,00	0,00
F.5803	25.07.2023	F. 5803/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	445,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	185,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	357,50	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	85,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.5804	25.07.2023	F. 5804/25.07.2023 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	220,00	0,00

Total - Municipiul Roman						7.525,96	399,96
						Sold Final:	7.126,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele **7.525,96** **399,96**
Sold Final: **7.126,00**

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15046	25.07.2023	F. 15046/25.07.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.802,86	0,00
OP. 11827	27.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.802,86
F.15099	28.07.2023	F. 15099/28.07.2023 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.213,80	0,00

Total - Municipiul Roman	5.016,66	3.802,86
	Sold Final:	1.213,80
Total furnizor AUTO GROUP SRL toate proiectele	5.016,66	3.802,86
	Sold Final:	1.213,80

ROSSAL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.613520	03.07.2023	F. 613520/03.07.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.692,48	0,00
OP. 11641	12.07.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.692,48
F.613523	04.07.2023	F. 613523/04.07.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	92.539,40	0,00
OP. 11551	06.07.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	92.539,40
F.613524	04.07.2023	F. 613524/04.07.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	367.614,82	0,00
OP. 11552	06.07.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	367.614,82
F.618225	12.07.2023	F. 618225/12.07.2023 ROSSAL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	88.923,83	0,00
OP. 11674	13.07.2023	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	88.923,83
Total - Municipiul Roman						550.770,53	550.770,53
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROSSAL** toate proiectele

550.770,53 550.770,53

Sold Final: 0,00

C.J. APA SERV P.NEAMT - Cod Fiscal:15346437

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.23021943	06.07.2023	F. 23021943/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	36,20	0,00
F.23021943	06.07.2023	F. 23021943/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	48,26	0,00
F.23021943	06.07.2023	F. 23021943/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.423,83	0,00
F.23021943	06.07.2023	F. 23021943/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	181,00	0,00
F.23021943	06.07.2023	F. 23021943/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	15.204,10	0,00
F.23021943	06.07.2023	F. 23021943/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	11.816,19	0,00
F.23021943	06.07.2023	F. 23021943/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	3.583,69	0,00
F.23021943	06.07.2023	F. 23021943/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	868,77	0,00
OP. 11611	11.07.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	11.816,19
OP. 11612	11.07.2023	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	181,00
OP. 11613	11.07.2023	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	48,26
OP. 11614	11.07.2023	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	36,20
OP. 11619	11.07.2023	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	3.583,69
OP. 11620	11.07.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	15.204,10

OP. 11621	11.07.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	868,77
OP. 11639	11.07.2023	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.423,83
F.23021944	06.07.2023	F. 23021944/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	168,93	0,00
OP. 11606	11.07.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	168,93
F.23021945	06.07.2023	F. 23021945/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.218,69	0,00
OP. 11604	11.07.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.218,69
F.23021946	06.07.2023	F. 23021946/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	2.570,12	0,00
OP. 11607	11.07.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	2.570,12
F.23021947	06.07.2023	F. 23021947/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	156,86	0,00
OP. 11608	11.07.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	156,86
F.23021948	06.07.2023	F. 23021948/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	144,80	0,00
OP. 11609	11.07.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	144,80
F.23021950	06.07.2023	F. 23021950/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	1.990,93	0,00
OP. 11605	11.07.2023	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	1.990,93
F.23021951	06.07.2023	F. 23021951/06.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	84,46	0,00
OP. 11610	11.07.2023	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	84,46
F.23021949	10.07.2023	F. 23021949/10.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	3.149,30	0,00
OP. 11603	11.07.2023	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	3.149,30
F.23024324	24.07.2023	F. 23024324/24.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	645,87	0,00
F.23024327	27.07.2023	F. 23024327/27.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	-13.349,22	0,00
F.23024327	27.07.2023	F. 23024327/27.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	-2.859,71	0,00
F.23024327	27.07.2023	F. 23024327/27.07.2023 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	-165,04	0,00
Total - Municipiul Roman						26.918,03	42.646,13
						Sold Final:	-15.728,10

Total furnizor **C.J. APA SERV P.NEAMT** toate proiectele

26.918,03 **42.646,13**
Sold Final: **-15.728,10**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13151	09.07.2023	F. 13151/09.07.2023 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	36,63	0,00
OP. 11672	14.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	36,63
Total - Municipiul Roman						36,63	36,63
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51** toate proiectele

36,63 **36,63**
Sold Final: **0,00**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310
Sold Initial: 10.710,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	10.710,00
OP. 11574	07.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	10.710,00
F.416	13.07.2023	F. 416/13.07.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.570,00	0,00
OP. 11768	20.07.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.570,00
F.417	13.07.2023	F. 417/13.07.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	17.850,00	0,00
OP. 11767	20.07.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	17.850,00
F.419	18.07.2023	F. 419/18.07.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.520,00	0,00
OP. 11834	28.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.520,00
F.421	21.07.2023	F. 421/21.07.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	14.875,00	0,00
OP. 11826	27.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	14.875,00
F.422	21.07.2023	F. 422/21.07.2023 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.975,00	0,00
OP. 11825	27.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.975,00
Total - Municipiul Roman						48.790,00	59.500,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

48.790,00 59.500,00
Sold Final: 0,00
FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.686	06.07.2023	F. 686/06.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.200,00	0,00
F.686	06.07.2023	F. 686/06.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	654,00	0,00
F.686	06.07.2023	F. 686/06.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	235,44	0,00
F.686	06.07.2023	F. 686/06.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	261,60	0,00
F.686	06.07.2023	F. 686/06.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	103,55	0,00
OP. 11648	12.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.454,59
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,05	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	159,14	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	625,50	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	600,75	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.716,50	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.417,00	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	131,24	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	13,60	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	840,00	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,02	0,00

F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,10	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	21,09	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,12	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	45,25	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,10	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	34,88	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,53	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	90,03	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	70,80	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,40	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	59,95	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	81,80	0,00
F.698	27.07.2023	F. 698/27.07.2023 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,15	0,00
Total - Municipiul Roman						8.979,59	2.454,59
						Sold Final:	6.525,00

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

8.979,59 **2.454,59**

Sold Final: **6.525,00**

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: **412,16**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	412,16
OP. 11580	10.07.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	412,16
Total - Municipiul Roman						0,00	412,16
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

0,00 **412,16**

Sold Final: **0,00**

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.117	03.07.2023	F. 117/03.07.2023 EUROSEPT SRL	401010002A740501200109	628000002A740501200109	DA	750,00	0,00
OP. 11587	10.07.2023	Banca:740501200109	401010002A740501200109	770000002A740501200109	DA	0,00	750,00
Total - Municipiul Roman						750,00	750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor EUROSEPT SRL toate proiectele

750,00 750,00
Sold Final: 0,00**DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111**

Sold Initial: 12.282,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.282,70
OP. 11590	10.07.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	12.282,70
F.967	01.07.2023	F. 967/01.07.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	3.760,40	0,00
OP. 11748	18.07.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.760,40
F.1998	18.07.2023	INV- F. 1998/18.07.2023 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	5.462,10	0,00
Total - Municipiul Roman						9.222,50	16.043,10
						Sold Final:	5.462,10

Total furnizor DANLIN XXL SRL toate proiectele

9.222,50 16.043,10
Sold Final: 5.462,10**ELECTRO UNIVERS - Cod Fiscal:16525783**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.122	04.07.2023	F. 122/04.07.2023 ELECTRO UNIVERS	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	3.998,40	0,00
OP. 11626	11.07.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	3.998,40
Total - Municipiul Roman						3.998,40	3.998,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ELECTRO UNIVERS toate proiectele

3.998,40 3.998,40
Sold Final: 0,00**AUTO TITI S.R.L. - Cod Fiscal:16569690**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4379	06.07.2023	F. 4379/06.07.2023 AUTO TITI S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	248,00	0,00
OP. 11593	11.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	248,00
Total - Municipiul Roman						248,00	248,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor AUTO TITI S.R.L. toate proiectele

248,00 248,00
Sold Final: 0,00**AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.36722	26.07.2023	F. 36722/26.07.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	20.849,99	0,00
F.36723	26.07.2023	F. 36723/26.07.2023 AVA STING SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	20.849,99	0,00
OP. 11837	28.07.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	20.849,99
Total - Municipiul Roman						41.699,98	20.849,99

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

Sold Final: 20.849,99
41.699,98 20.849,99
Sold Final: 20.849,99

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12987	19.07.2023	F. 12987/19.07.2023 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	684,25	0,00
OP. 11785	21.07.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	684,25
Total - Municipiul Roman						684,25	684,25

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

Sold Final: 0,00
684,25 684,25
Sold Final: 0,00

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16816.7	14.07.2023	F. 16816.7/14.07.2023 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	5.438,00	0,00
OP. 11703	17.07.2023	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	5.438,00
Total - Municipiul Roman						5.438,00	5.438,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

Sold Final: 0,00
5.438,00 5.438,00
Sold Final: 0,00

GALAFOR SRL - Cod Fiscal:17225539						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7	12.07.2023	F. 7/12.07.2023 GALAFOR SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24.990,00	0,00
OP. 11713	18.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	24.990,00
Total - Municipiul Roman						24.990,00	24.990,00

Sold Final: 0,00

Total furnizor GALAFOR SRL toate proiectele

24.990,00 24.990,00

Sold Final: 0,00

THORATON SRL - Cod Fiscal:17372530

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.106	20.07.2023	F. 106/20.07.2023 THORATON SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	3.500,00	0,00
OP. 11817	26.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	3.500,00
Total - Municipiul Roman						3.500,00	3.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor THORATON SRL toate proiectele

3.500,00 3.500,00

Sold Final: 0,00

2M ARTEDIEM SRL - Cod Fiscal:17384194

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.230689	03.07.2023	F. 230689/03.07.2023 2M ARTEDIEM SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	854,42	0,00
OP. 11584	10.07.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	854,42
Total - Municipiul Roman						854,42	854,42
						Sold Final:	0,00

Total furnizor 2M ARTEDIEM SRL toate proiectele

854,42 854,42

Sold Final: 0,00

KITTY SERV S.R.L. - Cod Fiscal:17456886

Sold Initial: 1.320,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.320,00
OP. 11596	10.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	275,00
OP. 11597	10.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	440,00
OP. 11598	10.07.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	605,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.320,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor KITTY SERV S.R.L. toate proiectele

0,00 1.320,00

Sold Final: 0,00

HAPPY DAY S.R.L. - Cod Fiscal:17677925

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.3708	14.07.2023	F. 3708/14.07.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.790,00	0,00
F.3708	14.07.2023	F. 3708/14.07.2023 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
OP. 11814	25.07.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.910,00
Total - Municipiul Roman						1.910,00	1.910,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HAPPY DAY S.R.L.** toate proiectele

1.910,00 **1.910,00**

Sold Final: **0,00**

LORICART PLAST 2005SRL - Cod Fiscal:17702425

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.235	05.07.2023	F. 235/05.07.2023 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.669,75	0,00
OP. 11569	07.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.669,75
Total - Municipiul Roman						10.669,75	10.669,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORICART PLAST 2005SRL** toate proiectele

10.669,75 **10.669,75**

Sold Final: **0,00**

MARRO ELECTRIC SISTEM - Cod Fiscal:17990395

Sold Initial: **2.255,05**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.255,05
OP. 11323	03.07.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.255,05
Total - Municipiul Roman						0,00	2.255,05
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MARRO ELECTRIC SISTEM** toate proiectele

0,00 **2.255,05**

Sold Final: **0,00**

ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13223	03.07.2023	F. 13223/03.07.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	714,00	0,00
OP. 11576	07.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	714,00
F.13224	03.07.2023	F. 13224/03.07.2023 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.190,00	0,00
OP. 11591	10.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.190,00
Total - Municipiul Roman						1.904,00	1.904,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

1.904,00
Sold Final: 0,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 879,99

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	879,99
OP. 11575	07.07.2023	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	879,99
Total - Municipiul Roman						0,00	879,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

0,00
Sold Final: 0,00

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2304832	03.07.2023	F. 2304832/03.07.2023 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.071,92	0,00
OP. 11821	26.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.071,92
Total - Municipiul Roman						7.071,92	7.071,92
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ADM BAZINALA DE APA SIRET** toate proiectele

7.071,92
Sold Final: 0,00

ROSU GHEORGHE - Cod Fiscal:1830208070040

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.40215	05.07.2023	70% CONTRACT 40215/05.07.2023 ROSU GHEORGHE	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	8.750,00	0,00
OP. 11527	06.07.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	8.750,00
F.40215	10.07.2023	dif.30% CONTRACT F. 40215/07.06.2023 ROSU GHEORGHE	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	3.749,98	0,00
OP. 11628	11.07.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	3.749,98
Total - Municipiul Roman						12.499,98	12.499,98
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROSU GHEORGHE** toate proiectele

12.499,98
Sold Final: 0,00

EPIX TRADE S.R.L. - Cod Fiscal:18338137

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.158025	11.07.2023	F. 158025/11.07.2023 EPIX TRADE S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	152,00	0,00
OP. 11744	18.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	152,00
Total - Municipiul Roman						152,00	152,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor EPIX TRADE S.R.L. toate proiectele

152,00 152,00

Sold Final: 0,00

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14171	05.07.2023	F. 14171/05.07.2023 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	416,50	0,00
OP. 11651	12.07.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	416,50
Total - Municipiul Roman						416,50	416,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ROMPRINT toate proiectele

416,50 416,50

Sold Final: 0,00

GHERASIMESCU IOAN - BOGDAN - Cod Fiscal:1870326375475

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.40231	19.07.2023	70% CONTRACT 40231/07.06.2023 GHERASIMESCU IOAN - BOGDAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	8.750,00	0,00
OP. 11780	20.07.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	8.750,00
Total - Municipiul Roman						8.750,00	8.750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GHERASIMESCU IOAN - BOGDAN toate proiectele

8.750,00 8.750,00

Sold Final: 0,00

CANEL SA - Cod Fiscal:1992861

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.72023141	11.07.2023	F. 72023141/11.07.2023 CANEL SA	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	1.309,00	0,00
OP. 11754	18.07.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	1.309,00

F.72023142	11.07.2023	F. 72023142/11.07.2023 CANEL SA	401010002A840303200130	302080002A01	DA	654,50	0,00
OP. 11753	18.07.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	654,50
Total - Municipiul Roman						1.963,50	1.963,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CANEL SA** toate proiectele

1.963,50
Sold Final: 0,00

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 6.672,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.672,50
OP. 11318	03.07.2023	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	6.672,50
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	255,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	141,60	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	440,80	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	440,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	78,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	192,78	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	51,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	37,63	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00

F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	37,50	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180006	26.07.2023	F. 180006/26.07.2023 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	350,00	0,00

Total - Municipiul Roman **4.292,29** **6.672,50**

Sold Final: **4.292,29** **6.672,50**

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

4.292,29 **6.672,50**
Sold Final: **4.292,29** **6.672,50**

SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT - Cod Fiscal:2051469

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1800005503	06.07.2023	F. 1800005503/06.07.2023 SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	309,94	0,00
OP. 11689	14.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	309,94

Total - Municipiul Roman **309,94** **309,94**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **SUC.CEC BANK PIATRA NEAMT** toate proiectele

309,94 **309,94**
Sold Final: **0,00**

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.34148	12.07.2023	F. 34148/12.07.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	1.987,06	0,00
OP. 11701	17.07.2023	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	1.987,06
F.34180	20.07.2023	F. 34180/20.07.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.498,60	0,00
OP. 11806	25.07.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.498,60
F.34181	20.07.2023	F. 34181/20.07.2023 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	714,00	0,00
OP. 11805	25.07.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	714,00

Total - Municipiul Roman **6.199,66** **6.199,66**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

6.199,66
Sold Final: 0,00

MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1624	03.07.2023	F. 1624/03.07.2023 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.200,00	0,00
OP. 11592	10.07.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.200,00
Total - Municipiul Roman						2.200,00	2.200,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

2.200,00
Sold Final: 0,00

E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES - Cod Fiscal:22043010

Sold Initial: 7.649,38

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.649,38
OP. 11627	11.07.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	7.649,38
F.40100080590	12.07.2023	F. 40100080590/12.07.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	56,63	0,00
F.40100080590	12.07.2023	F. 40100080590/12.07.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	974,06	0,00
OP. 11731	18.07.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	974,06
OP. 11732	18.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	56,63
F.40100081019	31.07.2023	F. 40100081019/31.07.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	2.219,70	0,00
F.40100081019	31.07.2023	F. 40100081019/31.07.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	56,55	0,00
F.40100081019	31.07.2023	F. 40100081019/31.07.2023 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	29,03	0,00
Total - Municipiul Roman						3.335,97	8.680,07
						Sold Final:	2.305,28

Total furnizor **E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES** toate proiectele

3.335,97
Sold Final: 2.305,28

E-ON ENERGIE ELECTRICA - Cod Fiscal:22124891

Sold Initial: 14.545,91

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.545,91
OP. 11322	03.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	59,69
OP. 11321	03.07.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3,02

OP. 11588	10.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	249,00
OP. 11631	12.07.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3.430,44
OP. 11633	12.07.2023	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.038,89
OP. 11634	12.07.2023	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	404,93
OP. 11635	12.07.2023	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	6,26
OP. 11636	12.07.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	343,36
OP. 11637	12.07.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	90,80
OP. 11638	12.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	5.919,52
F.160015995382	12.07.2023	F. 160015995382/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.012,50	0,00
OP. 11726	18.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.012,50
F.160015995441	12.07.2023	F. 160015995441/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	68,00	0,00
OP. 11725	18.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	68,00
F.170015571154	12.07.2023	F. 170015571154/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	216,31	0,00
OP. 11728	18.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	216,31
F.190013123238	12.07.2023	F. 190013123238/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	5.257,50	0,00
OP. 11730	18.07.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	5.257,50
F.810001599813	12.07.2023	F. 810001599813/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	26.782,49	0,00
F.810001599813	12.07.2023	F. 810001599813/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	64.107,23	0,00
F.810001599813	12.07.2023	F. 810001599813/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.873,54	0,00
F.810001599813	12.07.2023	F. 810001599813/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	15.436,71	0,00
F.810001599813	12.07.2023	F. 810001599813/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	511,63	0,00
F.810001599813	12.07.2023	F. 810001599813/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	207,16	0,00
F.810001599813	12.07.2023	F. 810001599813/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	16.513,32	0,00
OP. 11712	18.07.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	16.513,32
OP. 11715	18.07.2023	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	207,16
OP. 11716	18.07.2023	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	15.436,71
OP. 11719	18.07.2023	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	511,63
OP. 11720	18.07.2023	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	26.782,49
OP. 11721	18.07.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	64.107,23
OP. 11724	18.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4.873,54
F.810001599815	13.07.2023	F. 810001599815/13.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	275,00	0,00
OP. 11727	18.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	275,00

F.130016715078	14.07.2023	F. 130016715078/14.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2,08	0,00
OP. 11759	18.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	2,08
F.150016282218	14.07.2023	F. 150016282218/14.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	1,29	0,00
OP. 11760	18.07.2023	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	1,29
F.160016008827	14.07.2023	F. 160016008827/14.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.783,81	0,00
OP. 11758	18.07.2023	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1.783,81
F.810001599814	14.07.2023	F. 810001599814/12.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	19.795,59	0,00
OP. 11729	18.07.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	19.795,59
F.810001600116	17.07.2023	F. 810001600116/17.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	2.734,77	0,00
OP. 11787	21.07.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	2.734,77
F.810001600977	24.07.2023	F. 810001600977/24.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	2.392,91	0,00
OP. 11838	28.07.2023	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	2.392,91
F.810001602533	31.07.2023	F. 810001602533/31.07.2023 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	1.966,38	0,00
F.810001606682	31.07.2023	F. 810001606682/31.07.2023cf.9900040100 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	75,99	0,00
F.810001606682	31.07.2023	F. 810001606682/31.07.2023cf.9900040100 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	2.633,69	0,00
F.810001606682	31.07.2023	F. 810001606682/31.07.2023cf.9900040100 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	3,85	0,00
F.810001606682	31.07.2023	F. 810001606682/31.07.2023cf.9900040100 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	188,52	0,00
F.810001606682	31.07.2023	F. 810001606682/31.07.2023cf.9900040100 E-ON ENERGIE ELECTRICA	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	2.474,64	0,00

Total - Municipiul Roman **169.314,91** **176.517,75**

Sold Final: **7.343,07**

Total furnizor **E-ON ENERGIE ELECTRICA** toate proiectele

169.314,91 **176.517,75**

Sold Final: **7.343,07**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: **3.177,30**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.177,30
OP. 11550	06.07.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.177,30
Total - Municipiul Roman						0,00	3.177,30
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

0,00 3.177,30
Sold Final: 0,00

RCS ELECTRO SRL - Cod Fiscal:22852879

Sold Initial: 14.861,03

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.861,03
OP. 11343	04.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	14.861,03
Total - Municipiul Roman						0,00	14.861,03
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RCS ELECTRO SRL** toate proiectele

0,00 14.861,03
Sold Final: 0,00

WEBMAGNAT SRL - Cod Fiscal:22991354

Sold Initial: 238,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	238,00
OP. 11589	10.07.2023	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	238,00
Total - Municipiul Roman						0,00	238,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **WEBMAGNAT SRL** toate proiectele

0,00 238,00
Sold Final: 0,00

A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL - Cod Fiscal:23171697

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17843	04.07.2023	F. 17843/04.07.2023 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	553,75	0,00
F.17843	04.07.2023	F. 17843/04.07.2023 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	553,76	0,00
OP. 11640	12.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.107,51
F.18435	28.07.2023	F. 18435/28.07.2023 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	334,99	0,00
F.18435	28.07.2023	F. 18435/28.07.2023 A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	335,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.777,50	1.107,51
						Sold Final:	669,99

Total furnizor **A.C.D.D. ART CONSTRUCT DEVELOPMENT & DESIGN SRL** toate proiectele

1.777,50 1.107,51
Sold Final: 669,99

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.289	07.07.2023	F. 289/07.07.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	95,00	0,00
F.289	07.07.2023	F. 289/07.07.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	110,00	0,00
F.289	07.07.2023	F. 289/07.07.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	180,00	0,00
F.289	07.07.2023	F. 289/07.07.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	90,00	0,00
F.289	07.07.2023	F. 289/07.07.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	695,00	0,00
OP. 11642	12.07.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	1.170,00
F.290	07.07.2023	F. 290/07.07.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00
F.290	07.07.2023	F. 290/07.07.2023 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	INCAS.	400,00	0,00
OP. 11644	12.07.2023	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	INCAS.	0,00	800,00
Total - Municipiul Roman						1.970,00	1.970,00
						Sold Final: 0,00	0,00

 Total furnizor **AUTO COM 2008 SRL** toate proiectele

1.970,00 1.970,00
Sold Final: 0,00
GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185
Sold Initial: 178,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 178,50	
OP. 11595	10.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	178,50
Total - Municipiul Roman						0,00	178,50
						Sold Final: 0,00	0,00

 Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

0,00 178,50
Sold Final: 0,00
MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.5646	12.07.2023	F. 5646/12.07.2023 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	116,00	0,00
OP. 11739	18.07.2023	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	116,00
F.5652	13.07.2023	F. 5652/13.07.2023 MED CLASS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	7.514,00	0,00
Total - Municipiul Roman						7.630,00	116,00
						Sold Final: 7.514,00	7.514,00

 Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

7.630,00 116,00
Sold Final: 7.514,00

OVI TRAVEL SRL - Cod Fiscal:24333622
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Proiect URBACT						Sold Initial: 0,00	
F.15210	31.07.2023	INV- F. 15210/31.07.2023 OVI TRAVEL SRL	401010002A510103580102	628000002A510103580102	DA	2.972,00	0,00
Total - Proiect URBACT						2.972,00	0,00
						Sold Final: 2.972,00	0,00

 Total furnizor **OVI TRAVEL SRL** toate proiectele

2.972,00 0,00
Sold Final: 2.972,00
BASE PROIECT SRL - Cod Fiscal:24742880
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.62	26.07.2023	F. 62/26.07.2023 BASE PROIECT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	11.900,00	0,00
OP. 11831	28.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	11.900,00
Total - Municipiul Roman						11.900,00	11.900,00
						Sold Final: 0,00	0,00

 Total furnizor **BASE PROIECT SRL** toate proiectele

11.900,00 11.900,00
Sold Final: 0,00
CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.56	12.07.2023	F. 56/12.07.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A610500200109	628000002A610500200109	DA	3.998,40	0,00
OP. 11693	14.07.2023	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.998,40
Total - Municipiul Roman						3.998,40	3.998,40
						Sold Final: 0,00	0,00

 Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

3.998,40 3.998,40
Sold Final: 0,00
AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.25646	06.07.2023	F. 25646/06.07.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,22	0,00
F.25646	06.07.2023	F. 25646/06.07.2023 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.136,45	0,00
OP. 11751	18.07.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.157,67

Total - Municipiul Roman							3.157,67	3.157,67
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

3.157,67 **3.157,67**

Sold Final: **0,00**

GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.9195	18.07.2023	F. 9195/18.07.2023 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	421,97	0,00	
OP. 11828	27.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	421,97	

Total - Municipiul Roman							421,97	421,97
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

421,97 **421,97**

Sold Final: **0,00**

POP MARIANA-AURICA - Cod Fiscal:2551215312991

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.48244	07.07.2023	F. 48244/07.07.2023 POP MARIANA-AURICA chelt.jud.= despagubiri	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	19.626,50	0,00	
OP. 11601	10.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	19.626,50	

Total - Municipiul Roman							19.626,50	19.626,50
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **POP MARIANA-AURICA** toate proiectele

19.626,50 **19.626,50**

Sold Final: **0,00**

RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.83	26.07.2023	F. 83/26.07.2023 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.545,41	0,00	

Total - Municipiul Roman							2.545,41	0,00
							Sold Final:	2.545,41

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

2.545,41 **0,00**

Sold Final: **2.545,41**

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.953	04.07.2023	F. 953/04.07.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00	
OP. 11567	07.07.2023	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00	
F.1082	26.07.2023	F. 1082/26.07.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00	
OP. 11830	27.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00	
F.1113	31.07.2023	F. 1113/31.07.2023 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							1.964,00	1.564,00
							Sold Final:	400,00

Total furnizor **DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT** toate proiectele

1.964,00
Sold Final: 400,00

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.22906	19.07.2023	F. 22906/19.07.2023 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.000,00	0,00	
OP. 11784	21.07.2023	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	3.000,00	
Total - Municipiul Roman							3.000,00	3.000,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN** toate proiectele

3.000,00
Sold Final: 0,00

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	83,67	0,00	
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.666,00	0,00	
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	164,10	0,00	
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	312,60	0,00	
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	175,24	0,00	
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	390,72	0,00	
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00	
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	78,60	0,00	
F.23179410	07.07.2023	F. 23179410/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	535,40	0,00	
OP. 11655	12.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.481,33	
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	129,88	0,00	

F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	171,90	0,00
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	97,68	0,00
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	49,30	0,00
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	61,80	0,00
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	535,50	0,00
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.082,50	0,00
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,86	0,00
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	294,55	0,00
F.23179420	07.07.2023	F. 23179420/07.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	175,24	0,00
OP. 11656	12.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.609,21
F.23180271	31.07.2023	F. 23180271/31.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.666,00	0,00
F.23180271	31.07.2023	F. 23180271/31.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	862,80	0,00
F.23180271	31.07.2023	F. 23180271/31.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	468,84	0,00
F.23180271	31.07.2023	F. 23180271/31.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	292,98	0,00
F.23180271	31.07.2023	F. 23180271/31.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	166,80	0,00
F.23180271	31.07.2023	F. 23180271/31.07.2023 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	535,10	0,00
Total - Municipiul Roman						11.083,06	7.090,54
						Sold Final:	3.992,52

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

11.083,06 **7.090,54**
Sold Final: **3.992,52**

TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL - Cod Fiscal:27146637

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.757	31.07.2023	F. 757/06.03.2023 TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL	401010002A705000201300	629010002A705000201300	DA	300,00	0,00
Total - Municipiul Roman						300,00	0,00
						Sold Final:	300,00

Total furnizor **TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL** toate proiectele

300,00 **0,00**
Sold Final: **300,00**

BOGOI MAHU R.N. P.F.A. - Cod Fiscal:27151684

Sold Initial: **3.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.000,00
OP. 11327	03.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00
F.229	11.07.2023	F. 229/11.07.2023 BOGOI MAHU R.N. P.F.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.000,00	0,00
OP. 11666	12.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.000,00

Total - Municipiul Roman							3.000,00	6.000,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **BOGOI MAHU R.N. P.F.A.** toate proiectele

3.000,00 6.000,00
Sold Final: 0,00

CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.100006939	06.07.2023	F. 100006939/06.07.2023 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	756,84	0,00	
OP. 11573	07.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	756,84	
Total - Municipiul Roman							756,84	756,84
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

756,84 756,84
Sold Final: 0,00

INSTITUTUL NAT. DE CERCETARE - DEZV IN INFORMATICA - Cod Fiscal:2785503

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.218758	17.07.2023	INV- F. 218758/17.07.2023 INSTITUTUL NAT. DE CERCETARE - DEZV IN INFORMATICA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	705,79	0,00	
OP. 11763	19.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	705,79	
Total - Municipiul Roman							705,79	705,79
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **INSTITUTUL NAT. DE CERCETARE - DEZV IN INFORMATICA** toate proiectele

705,79 705,79
Sold Final: 0,00

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: 254,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	254,20
OP. 11566	07.07.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	254,20	
F.440010004732	18.07.2023	F. 440010004732/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	301,14	0,00	
F.440010004732	18.07.2023	F. 440010004732/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	145,00	0,00	
F.440010004732	18.07.2023	F. 440010004732/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.610,00	0,00	
OP. 11810	27.07.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.056,14	
F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	77,40	0,00	
F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	102,99	0,00	
F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	635,00	0,00	

F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	31,92	0,00
F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	15,09	0,00
F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	129,48	0,00
F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	57,00	0,00
F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	172,00	0,00
F.440010004733	18.07.2023	F. 440010004733/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	143,00	0,00
OP. 11811	25.07.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.363,88
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	16,49	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	61,34	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	11,66	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	129,00	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	40,98	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	13,80	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	47,98	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	37,49	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	12,10	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	558,00	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	67,85	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	19,69	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	35,02	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	116,10	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	23,18	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	33,12	0,00
F.44002172613	18.07.2023	F. 44002172613/18.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	97,20	0,00
OP. 11812	25.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.478,00
F.44005103166	19.07.2023	F. 44005103166/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	182,04	0,00
CF. 62	31.07.2023	MARFA INLOCUITA	401010002A670503200109		DA	0,00	182,04
F.44005103167	19.07.2023	F. 44005103167/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	108,96	0,00
F.44005103167	19.07.2023	F. 44005103167/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	185,50	0,00
F.44005103167	19.07.2023	F. 44005103167/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	19,20	0,00
F.44005103167	19.07.2023	F. 44005103167/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	19,60	0,00
F.44005103167	19.07.2023	F. 44005103167/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	29,96	0,00
F.44005103167	19.07.2023	F. 44005103167/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,96	0,00
F.44005103167	19.07.2023	F. 44005103167/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	70,40	0,00
F.44005103167	19.07.2023	F. 44005103167/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,80	0,00
OP. 11813	25.07.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	484,38
F.4401168253	19.07.2023	F. 4401168253/19.07.2023 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-182,04	0,00

CF. 62	31.07.2023	MARFA INLOCUITA	401010002A670503200109		DA	0,00	-182,04
Total - Municipiul Roman						6.382,40	6.636,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

6.382,40 **6.636,60**
Sold Final: **0,00**

ASOCIATIA CULTURALA DOMIDANCE - Cod Fiscal:28862952

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.40232	11.07.2023	70% CONTRACT 40232/07.06.2023 ASOCIATIA CULTURALA DOMIDANCE	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	8.750,00	0,00
OP. 11665	12.07.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	8.750,00
Total - Municipiul Roman						8.750,00	8.750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOCIATIA CULTURALA DOMIDANCE** toate proiectele

8.750,00 **8.750,00**
Sold Final: **0,00**

DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350

Sold Initial: **2.880,01**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.880,01
OP. 11316	03.07.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.880,01
Total - Municipiul Roman						0,00	2.880,01
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DNC GENERATOR IMPEX SRL** toate proiectele

0,00 **2.880,01**
Sold Final: **0,00**

DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1615	03.07.2023	F. 1615/16.06.2023 masa calda DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	25.947,01	0,00
OP. 11359	04.07.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	25.947,01
F.1616	03.07.2023	F. 1616/22.06.2023 masa calda DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	34.277,23	0,00
OP. 11361	04.07.2023	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	34.277,23
Total - Municipiul Roman						60.224,24	60.224,24
						Sold Final:	0,00

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial:

3.389,10

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.389,10
OP. 11561	07.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	690,00
OP. 11559	07.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.190,70
OP. 11560	07.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.508,40
F.103	04.07.2023	F. 103/29.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.103	04.07.2023	F. 103/29.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.080,00	0,00
F.103	04.07.2023	F. 103/29.06.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
OP. 11558	07.07.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.250,00
F.108	09.07.2023	F. 108/09.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	610,20	0,00
F.108	09.07.2023	F. 108/09.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	64,80	0,00
F.108	09.07.2023	F. 108/09.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
F.108	09.07.2023	F. 108/09.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	98,00	0,00
F.108	09.07.2023	F. 108/09.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	89,00	0,00
F.108	09.07.2023	F. 108/09.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	57,00	0,00
OP. 11694	14.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.019,00
F.109	17.07.2023	F. 109/17.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
OP. 11809	25.07.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	140,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	99,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	108,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	166,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	58,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	198,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	46,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	144,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	98,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,00	0,00
F.113	31.07.2023	F. 113/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	126,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00

F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	84,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	40,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	43,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	49,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.114	31.07.2023	F. 114/31.07.2023 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	108,00	0,00

Total - Municipiul Roman 4.236,00 5.798,10

Sold Final: **1.827,00**

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele 4.236,00 5.798,10

Sold Final: **1.827,00**

DWYN ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:31836120 **Sold Initial:** **32.736,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	32.736,90
OP. 11341	04.07.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	18.332,66
OP. 11342	04.07.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	14.404,24
F.163428	10.07.2023	F. 163428/10.07.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	16.041,13	0,00
F.163428	10.07.2023	F. 163428/10.07.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	327,32	0,00
OP. 11745	18.07.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	16.368,45
F.164352	24.07.2023	F. 164352/24.07.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	16.041,13	0,00
F.164352	24.07.2023	F. 164352/24.07.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	327,32	0,00
F.164595	27.07.2023	F. 164595/27.07.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	7.856,88	0,00
F.164595	27.07.2023	F. 164595/27.07.2023 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	327,35	0,00

Total - Municipiul Roman 40.921,13 49.105,35

Sold Final: **24.552,68**

Total furnizor **DWYN ELECTRONICS SRL** toate proiectele 40.921,13 49.105,35

Sold Final: **24.552,68**

ETHOS MUSIC SRL - Cod Fiscal:32670467 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.449	10.07.2023	F. 449/10.07.2023 ETHOS MUSIC SRL	401010002A675000203030	629010002A675000203030	INCAS.	39.410,78	0,00	
OP. 11661	12.07.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	INCAS.	0,00	39.410,78	
Total - Municipiul Roman							39.410,78	39.410,78
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ETHOS MUSIC SRL** toate proiectele

39.410,78 39.410,78

Sold Final: 0,00

MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999							Sold Initial:	410,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	410,00
OP. 11572	04.07.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	230,00	
OP. 11571	07.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	180,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	410,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MAZARE C. REMUS I.I.** toate proiectele

0,00 410,00

Sold Final: 0,00

ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA - Cod Fiscal:32781180							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.40218	07.07.2023	70% CONTRACT 40218/07.06.2023 ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	8.750,00	0,00	
OP. 11599	10.07.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	8.750,00	
Total - Municipiul Roman							8.750,00	8.750,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOC. DE FORMARE IN EDUCATIE FORMALA SI NONFORMALA** toate proiectele

8.750,00 8.750,00

Sold Final: 0,00

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495							Sold Initial:	1.200,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.200,00
OP. 11366	04.07.2023	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.200,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	1.200,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

0,00 1.200,00
Sold Final: 0,00

JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.99	10.07.2023	F. 99/10.07.2023 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.375,00	0,00
OP. 11649	12.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.375,00
Total - Municipiul Roman						1.375,00	1.375,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

1.375,00 1.375,00
Sold Final: 0,00

B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE - Cod Fiscal:34051190

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11	25.07.2023	F. 11/25.07.2023 B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	5.600,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.600,00	0,00
						Sold Final:	5.600,00

Total furnizor **B.I.C. SUGARU E. STEFAN-ANDRE** toate proiectele

5.600,00 0,00
Sold Final: 5.600,00

WPT INDUSTRY GROUP SRL - Cod Fiscal:34196123

Sold Initial: 1.166,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.166,20
OP. 11687	14.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.166,20
Total - Municipiul Roman						0,00	1.166,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **WPT INDUSTRY GROUP SRL** toate proiectele

0,00 1.166,20
Sold Final: 0,00

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial: 1.050,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.050,00
OP. 11565	07.07.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	400,00
OP. 11564	07.07.2023	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	650,00

Total - Municipiul Roman							0,00	1.050,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

0,00 1.050,00

Sold Final: 0,00

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2565	31.07.2023	F. 2565/31.05.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	614,19	0,00	
F.2961	31.07.2023	F. 2961/31.07.2023 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	952,00	0,00	

Total - Municipiul Roman							1.566,19	0,00
							Sold Final:	1.566,19

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

1.566,19 0,00

Sold Final: 1.566,19

ASOCIATIA ISA-lubire, Speranta, Ajutor - Cod Fiscal:34662509

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.40219	07.07.2023	70% CONTRACT 40219/07.06.2023 ASOCIATIA ISA-lubire, Speranta, Ajutor	401010002A685050203030	629010002A685050203030	DA	8.750,00	0,00	
OP. 11600	10.07.2023	Banca:685050203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A685050203030	770000002A685050203030	DA	0,00	8.750,00	

Total - Municipiul Roman							8.750,00	8.750,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOCIATIA ISA-lubire, Speranta, Ajutor** toate proiectele

8.750,00 8.750,00

Sold Final: 0,00

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.7791	01.07.2023	F. 7791/01.07.2023 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	9.044,00	0,00	
OP. 11577	07.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	9.044,00	

Total - Municipiul Roman							9.044,00	9.044,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **SMART PRINT RENT SRL** toate proiectele

9.044,00 9.044,00

Sold Final: 0,00

SGP FORCE SECURITY SRL - Cod Fiscal:34846730

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1466	02.07.2023	F. 1466/02.06.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	98.283,91	0,00
F.1479	03.07.2023	F. 1479/03.07.2023 SGP FORCE SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	102.655,97	0,00
Total - Municipiul Roman						200.939,88	0,00
						Sold Final:	200.939,88

Total furnizor SGP FORCE SECURITY SRL toate proiectele

200.939,88 0,00

Sold Final: 200.939,88

SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2023050	12.07.2023	F. 2023050/12.07.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.915,90	0,00
OP. 11764	20.07.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.915,90
F.2023053	19.07.2023	F. 2023053/19.07.2023 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	535,50	0,00
Total - Municipiul Roman						2.451,40	1.915,90
						Sold Final:	535,50

Total furnizor SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL toate proiectele

2.451,40 1.915,90

Sold Final: 535,50

ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN - Cod Fiscal:36017593

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.40221	04.07.2023	70% contract 40221/07.06.2023 ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN	401010002A675000203030	629010002A675000203030	DA	8.750,00	0,00
OP. 11465	05.07.2023	Banca:675000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A675000203030	770000002A675000203030	DA	0,00	8.750,00
Total - Municipiul Roman						8.750,00	8.750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOCIATIA CLUB SPORTIV VULPITELE GALBENE ROMAN toate proiectele

8.750,00 8.750,00

Sold Final: 0,00

DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.1039	11.07.2023	F. 1039/11.07.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.624,35	0,00
F.1039	11.07.2023	F. 1039/11.07.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	731,85	0,00
OP. 11765	20.07.2023	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.356,20
F.1052	20.07.2023	F. 1052/20.07.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.195,55	0,00
F.1052	20.07.2023	F. 1052/20.07.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.856,40	0,00
F.1052	20.07.2023	F. 1052/20.07.2023 DARCONS SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	99,96	0,00
Total - Municipiul Roman						6.508,11	2.356,20
						Sold Final:	4.151,91

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

6.508,11 **2.356,20**
Sold Final: **4.151,91**

CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1229	05.07.2023	F. 1229/05.07.2023 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	13.500,00	0,00
OP. 11594	10.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	13.500,00
Total - Municipiul Roman						13.500,00	13.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CISIF BUSINESS PARTENER SRL** toate proiectele

13.500,00 **13.500,00**
Sold Final: **0,00**

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1891	05.07.2023	F. 1891/05.07.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	DA	451.680,00	0,00
OP. 11570	07.07.2023	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	DA	0,00	451.680,00
F.51100	19.07.2023	F. 51100/19.07.2023 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO subventie dif.chirie loc.	401010002A700330203004	612000002A700330203004	DA	263.944,48	0,00
Total - Municipiul Roman						715.624,48	451.680,00
						Sold Final:	263.944,48

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

715.624,48 **451.680,00**
Sold Final: **263.944,48**

NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L. - Cod Fiscal:41225388

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.1891	14.07.2023	F. 1891/14.07.2023 NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	3.225,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.225,00	0,00
						Sold Final:	3.225,00

Total furnizor **NEKOS KONECT SYSTEMS S.R.L.** toate proiectele

3.225,00 **0,00**

Sold Final: **3.225,00**

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT - Cod Fiscal:4145381

Sold Initial: **100,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	100,00
OP. 11324	03.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.52667	26.07.2023	F. 52667/26.07.2023 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
OP. 11829	27.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						100,00	200,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT** toate proiectele

100,00 **200,00**

Sold Final: **0,00**

II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA - Cod Fiscal:41974112

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.63	17.07.2023	F. 63/17.07.2023 II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	1.260,00	0,00
OP. 11835	28.07.2023	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	1.260,00
Total - Municipiul Roman						1.260,00	1.260,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **II DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA** toate proiectele

1.260,00 **1.260,00**

Sold Final: **0,00**

ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293

Sold Initial: **64.435,04**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	64.435,04
OP. 11319	03.07.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	61.727,68
OP. 11320	03.07.2023	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.707,36
F.1153	28.07.2023	F. 1153/28.07.2023 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	42.869,52	0,00
Total - Municipiul Roman						42.869,52	64.435,04
						Sold Final:	42.869,52

Total furnizor ISEO SRL toate proiectele

42.869,52 64.435,04

Sold Final: 42.869,52

MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282

Sold Initial: 66,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	66,00
OP. 11326	03.07.2023	Banca:510103201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A510103201100	770000002A510103201100	DA	0,00	66,00
Total - Municipiul Roman						0,00	66,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor MONITORUL OFICIAL RA toate proiectele

0,00 66,00

Sold Final: 0,00

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS - Cod Fiscal:427320

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.230306408281	01.07.2023	F. 230306408281/01.07.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	547,64	0,00
OP. 11660	12.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	547,64
F.230306415684	01.07.2023	F. 230306415684/01.07.2023 cf32855504788221 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	257,42	0,00
OP. 11658	12.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	257,42
F.230306434007	01.07.2023	F. 230306434007/01.07.2023 cf32855504788280 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A545000200108	626000002A545000200108	DA	34,72	0,00
F.230306434007	01.07.2023	F. 230306434007/01.07.2023 cf32855504788280 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	601,80	0,00
F.230306434007	01.07.2023	F. 230306434007/01.07.2023 cf32855504788280 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	399,00	0,00
F.230306434007	01.07.2023	F. 230306434007/01.07.2023 cf32855504788280 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.549,67	0,00
OP. 11740	18.07.2023	Banca:545000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A545000200108	770000002A545000200108	DA	0,00	34,72
OP. 11741	18.07.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	399,00
OP. 11742	18.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.549,67
OP. 11743	18.07.2023	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	601,80
F.230306474926	01.07.2023	F. 230306474926/01.07.2023 cf32855500006397 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	807,72	0,00
OP. 11659	12.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	807,72
F.230306474927	02.07.2023	F. 230306474927/02.07.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.101,92	0,00
OP. 11669	13.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.101,92
F.230306695411	09.07.2023	F. 230306695411/09.07.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	431,41	0,00

F.230306695411	09.07.2023	F. 230306695411/09.07.2023 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	484,82	0,00
OP. 11819	26.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	431,41
OP. 11820	26.07.2023	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	484,82
Total - Municipiul Roman						15.216,12	15.216,12
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUNICATIONS** toate proiectele

15.216,12 **15.216,12**

Sold Final: **0,00**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **13.109,65**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.109,65
OP. 11652	12.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	13.054,95
OP. 11653	12.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	54,70
F.20713	10.07.2023	F. 20713/10.07.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	300,00	0,00
OP. 11673	13.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	300,00
F.22858	31.07.2023	F. 22858/31.07.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	13.890,78	0,00
F.22891	31.07.2023	F. 22891/31.07.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	105,00	0,00
F.22892	31.07.2023	F. 22892/31.07.2023 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-1.338,08	0,00
Total - Municipiul Roman						12.957,70	13.409,65
						Sold Final:	12.657,70

Total furnizor **C.N. POSTA ROMANA** toate proiectele

12.957,70 **13.409,65**

Sold Final: **12.657,70**

MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:43164376

Sold Initial: **8.895,25**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.895,25
OP. 11623	11.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.986,50
OP. 11624	11.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.963,50
OP. 11625	11.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.945,25
F.231271	13.07.2023	F. 231271/13.07.2023 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	9.460,50	0,00
OP. 11691	14.07.2023	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	9.460,50
Total - Municipiul Roman						9.460,50	18.355,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.** toate proiectele

9.460,50 **18.355,75**

Sold Final: **0,00**

TERMALTECH SRL - Cod Fiscal:43324655
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.0087	19.07.2023	F. 0087/19.07.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200530	303010002A01	NU	1.979,30	0,00
OP. 11807	25.07.2023	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	NU	0,00	1.979,30
F.86	19.07.2023	F. 86/15.06.2023 TERMALTECH SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	NU	840,00	0,00
OP. 11772	20.07.2023	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	NU	0,00	840,00
Total - Municipiul Roman						2.819,30	2.819,30
						Sold Final: 0,00	

 Total furnizor **TERMALTECH SRL** toate proiectele

2.819,30 2.819,30
Sold Final: 0,00
VEXLER RICHARD PFA - Cod Fiscal:45694581
Sold Initial: 4.500,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 4.500,00	
OP. 11555	06.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	4.500,00
Total - Municipiul Roman						0,00	4.500,00
						Sold Final: 0,00	

 Total furnizor **VEXLER RICHARD PFA** toate proiectele

0,00 4.500,00
Sold Final: 0,00
GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.230708	19.07.2023	F. 230708/19.07.2023 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	892,50	0,00
F.230733	28.07.2023	F. 230733/28.07.2023 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	952,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.844,50	0,00
						Sold Final: 1.844,50	

 Total furnizor **GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL** toate proiectele

1.844,50 0,00
Sold Final: 1.844,50
ADIS INTERNATIONAL S.R.L. - Cod Fiscal:5222032
Sold Initial: 4.469,97

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 4.469,97	
OP. 11585	10.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	INCAS.	0,00	2.327,97

OP. 11586	10.07.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	INCAS.	0,00	2.142,00
Total - Municipiul Roman						0,00	4.469,97
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ADIS INTERNATIONAL S.R.L.** toate proiectele

0,00 4.469,97
Sold Final: 0,00

MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11494	04.07.2023	F. 11494/04.07.2023 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.428,00	0,00
OP. 11581	10.07.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.428,00
F.11495	04.07.2023	F. 11495/04.07.2023 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	535,50	0,00
OP. 11583	10.07.2023	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	535,50
Total - Municipiul Roman						1.963,50	1.963,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

1.963,50 1.963,50
Sold Final: 0,00

RCS & RDS SA - Cod Fiscal:5888716

Sold Initial: 804,15

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	804,15
OP. 11667	13.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	804,15
F.51055039	06.07.2023	F. 51055039/06.07.2023 RCS & RDS SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	801,86	0,00
OP. 11668	13.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	801,86
Total - Municipiul Roman						801,86	1.606,01
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RCS & RDS SA** toate proiectele

801,86 1.606,01
Sold Final: 0,00

RET UTILAJE SRL - Cod Fiscal:6102921

Sold Initial: 6.761,68

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.761,68
OP. 11315	03.07.2023	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	6.761,68
Total - Municipiul Roman						0,00	6.761,68
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RET UTILAJE SRL** toate proiectele

0,00 6.761,68
Sold Final: 0,00

VELVET COM S.R.L. - Cod Fiscal:6236150

Sold Initial: 861,56

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	861,56
OP. 11645	12.07.2023	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	261,80
OP. 11646	12.07.2023	Banca:E675000200109-Materiale si prestari de servi	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	599,76
Total - Municipiul Roman						0,00	861,56
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VELVET COM S.R.L.** toate proiectele

0,00 861,56
Sold Final: 0,00

STEJARA SRL - Cod Fiscal:6298764

Sold Initial: 476,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	476,00
OP. 11310	03.07.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	476,00
F.123	10.07.2023	F. 123/10.07.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	952,00	0,00
OP. 11747	18.07.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	952,00
F.124	10.07.2023	F. 124/10.07.2023 STEJARA SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	476,00	0,00
OP. 11746	18.07.2023	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	476,00
Total - Municipiul Roman						1.428,00	1.904,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **STEJARA SRL** toate proiectele

1.428,00 1.904,00
Sold Final: 0,00

COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2505182	14.07.2023	F. 2505182/14.07.2023 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	249,90	0,00
OP. 11833	28.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	249,90
Total - Municipiul Roman						249,90	249,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL** toate proiectele

249,90 249,90
Sold Final: 0,00

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: 1.428,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.428,00
OP. 11563	07.07.2023	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.428,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.428,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor LORACOM SRL toate proiectele

0,00 1.428,00

Sold Final: 0,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1029346	10.07.2023	F. 1029346/10.07.2023 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	330,47	0,00
OP. 11771	20.07.2023	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	330,47
Total - Municipiul Roman						330,47	330,47
						Sold Final:	0,00

Total furnizor AUTO MOLDOVA SA toate proiectele

330,47 330,47

Sold Final: 0,00

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: 3.470,91

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.470,91
OP. 11622	11.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.470,91
EX. 14,07	14.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	-3.470,91
OP. 11622	17.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.470,91
F.575824173	02.07.2023	F. 575824173/02.07.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	35,85	0,00
OP. 11695	14.07.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	35,85
F.576058321	02.07.2023	F. 576058321/02.07.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	82,68	0,00
F.576058321	02.07.2023	F. 576058321/02.07.2023 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	384,33	0,00
OP. 11697	14.07.2023	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	82,68
OP. 11699	14.07.2023	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	384,33
Total - Municipiul Roman						502,86	3.973,77
						Sold Final:	0,00

Total furnizor VODAFONE ROMANIA SA toate proiectele

502,86 3.973,77

Sold Final: 0,00

MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790
Sold Initial: 9.145,75

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.145,75
OP. 11363	04.07.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	DA	0,00	494,00
OP. 11355	04.07.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	212,68
OP. 11351.1	04.07.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	212,68
OP. 11353	04.07.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	1.272,45
OP. 11352	04.07.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	212,68
OP. 11356	04.07.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	386,99
OP. 11357	04.07.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	124,17
OP. 11351	04.07.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	341,46
OP. 11346	04.07.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	DA	0,00	1.014,00
OP. 11354	04.07.2023	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	DA	0,00	2.764,98
OP. 11364	04.07.2023	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	DA	0,00	681,43
OP. 11347	04.07.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	DA	0,00	738,00
OP. 11350	04.07.2023	Banca:Intretinere gradini publicePrime de asigurar	401010002A670503203003	770000002A670503203003	DA	0,00	82,78
OP. 11349	04.07.2023	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	DA	0,00	607,45
F.2790334	27.07.2023	F. 2790334/27.07.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	DA	826,24	0,00
F.2790340	27.07.2023	F. 2790340/27.07.2023 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	DA	1.348,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.174,24	9.145,75
						Sold Final:	2.174,24

 Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

2.174,24 9.145,75
Sold Final: 2.174,24
FLAICOR SERV SRL - Cod Fiscal:9585553
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2313	19.07.2023	F. 2313/19.07.2023 FLAICOR SERV SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	148.512,00	0,00
OP. 11786	21.07.2023	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	148.512,00
Total - Municipiul Roman						148.512,00	148.512,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **FLAICOR SERV SRL** toate proiectele

148.512,00 148.512,00
Sold Final: 0,00
ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.680	20.07.2023	F. 680/20.07.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00	
OP. 11818	26.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00	
F.681	20.07.2023	F. 681/20.07.2023 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	46,00	0,00	
OP. 11824	26.07.2023	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	46,00	
Total - Municipiul Roman							92,00	92,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI 4RM** toate proiectele

92,00
Sold Final: **0,00**

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

Sold Initial: **4.998,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	4.998,00
OP. 11554	06.07.2023	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	4.998,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.411,20	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	279,60	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	570,00	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	435,00	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.179,60	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	174,00	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.499,40	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	531,30	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	283,20	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.099,90	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	389,70	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	89,25	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	749,70	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.275,00	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	415,00	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	364,40	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	400,00	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	200,00	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	281,40	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	299,80	0,00	
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	419,85	0,00	

F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.625,00	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	464,69	0,00
F.9162	03.07.2023	F. 9162/03.07.2023 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	11,59	0,00
OP. 11553	06.07.2023	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.978,58
Total - Municipiul Roman						24.978,58	29.976,58
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

24.978,58 **29.976,58**

Sold Final: **0,00**

VOEVODAL AGRO SRL - Cod Fiscal:9979493

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2571	20.07.2023	F. 2571/20.07.2023 VOEVDAL AGRO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	4.462,50	0,00
Total - Municipiul Roman						4.462,50	0,00
						Sold Final:	4.462,50

Total furnizor **VOEVODAL AGRO SRL** toate proiectele

4.462,50 **0,00**

Sold Final: **4.462,50**

TOTAL GENERAL: **801.531,55**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	8.415,00	7.441,00	
Total Titlu	8.415,00	7.441,00	

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.231.097,99	1.807.346,41	
INCAS.	41.628,78	46.098,75	
NU	17.422,30	18.297,30	
Total Titlu	2.290.149,07	1.871.742,46	

Titlul 40

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	299.835,00	300.105,00	
Total Titlu	299.835,00	300.105,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	454.680,00	454.680,00	
Total Titlu	454.680,00	454.680,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	60.224,24	60.224,24	
Total Titlu	60.224,24	60.224,24	

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.972,00	0,00	
Total Titlu	2.972,00	0,00	

Intocmit,